

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	3941		02/06/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	4.358,50 P	4.358,50	Fatura	566773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 3943 do empenho 54, Débito em conta corrente , Fatura 566773 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., matrícula 400433458-5, CRF-RJ - Rua Afonso Pena, 115, referente ao exercício de 2025.									
640	3921		02/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00 P	4.235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3923 do empenho 640, Pix 060223, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica, no dia 04 de junho de 2025, na sede do CRF-PA. Nos dias 05 a 07 de junho de 2025, participará do III Congresso Farmacêutico do Pará - em Belém/PA.									
Período: 03/06/2025 a 08/06/2025									
57	3940		02/06/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	289,85 P	289,85	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	096715468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 3942 do empenho 57, Débito em conta corrente 60202, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 096715468 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2025.									
750	3928	MEMORANDO 18 e 19/2025	02/06/2025	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	1.920,00 P	1.708,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 3930 do empenho 750, Pix 060218, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Saúde Mental - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 18 de maio de 2025. No dia 16 de maio de 2025, foi ministradas 08h/aula no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Saúde Mental - no Auditório da Unidade Mista de Fragoso - Magé - conforme descriptivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
738	3924		02/06/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 3926 do empenho 738, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 03/06/2025 a 06/06/2025									
14	6240		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.746,66 P	2.746,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6237		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	891,37 P	891,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6212		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.466,56 P	5.466,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6218		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,57 P	5,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6238		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,34 P	35,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6225		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.322,34 P	6.322,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6215		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,29 P	88,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6247		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.199,09 P	1.199,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6236		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.685,43 P	2.685,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6224		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.464,73 P	1.464,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6211		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.161,28 P	2.161,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6242		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	413,23 P	413,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6220		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,60 P	1,60	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6227		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	805,22 P	805,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6241		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.434,27 P	1.434,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6219		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,72 P	185,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6223		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	977,69 P	977,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6217		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,33 P	174,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6232		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,73 P	87,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6221		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,72 P	2,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6229		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,38 P	8,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6226		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	281,79 P	281,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6245		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.082,46 P	1.082,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6244		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,56 P	78,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6228		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,68 P	3,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6209		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.059,92 P	3.059,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6246		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	345,96 P	345,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6239		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	599,55 P	599,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6235		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,46 P	117,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6222		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,25 P	88,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6234		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,68 P	3,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6214		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,70 P	166,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6210		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.926,65 P	13.926,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6216		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6230		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,91 P	41,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6248		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.560,33 P	1.560,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6243		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	350,52 P	350,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6213		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,92 P	45,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6231		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,52 P	24,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6233		02/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.144,34 P	2.144,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
164	3942	PA nº 80/2024	02/06/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8039140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 3944 do empenho 164, Débito em conta corrente 60214, Fatura 8039140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexigibilidade nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
164	3943	PA nº 80/2024	02/06/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8039236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 3945 do empenho 164, Débito em conta corrente 60213, Fatura 8039236 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexigibilidade nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
164	3944	PA nº 80/2024	02/06/2025	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	1.504,50 P	1.362,32	Fatura	8039139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, liquidação 3946 do empenho 164, Débito em conta corrente 60212, Fatura 8039139 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, processo administrativo nº 80/2024, pedido de inexigibilidade nº 17/2024, referente a contratação de serviço de publicidade em jornal de grande circulação para o CRF-RJ. Exercício de 2025.									
737	3926		02/06/2025	Flavio Correa Soares	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 3928 do empenho 737, Pix 060220, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 03/06/2025 a 06/06/2025									
61	3945		02/06/2025	Híbrido Negócios Imobiliários Ltda.	2.516,39 P	2.516,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., liquidação 3947 do empenho 61, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Híbrido Negócios Imobiliários Ltda., referente ao condomínio e aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.									
82	3929		02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	246,85 P	232,41	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	056963214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3931 do empenho 82, Débito em conta corrente 060210, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 056963214 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquínio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2025.									
68	3930		02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	112,76 P	112,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	057367795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3932 do empenho 68, Débito em conta corrente 060209, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 057367795 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente as contas de energia elétrica da nova sede do CRF-RJ, Praça Tiradentes nº 50/ Rua Luís de Camões nº 59. Código de instalação: 0420570623 e 0420570628 // Código do cliente: 33613866.									
68	3931		02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	112,76 P	112,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	057367794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3933 do empenho 68, Débito em conta corrente 060209, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 057367794 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente as contas de energia elétrica da nova sede do CRF-RJ, Praça Tiradentes nº 50/ Rua Luís de Camões nº 59. Código de instalação: 0420570623 e 0420570628 // Código do cliente: 33613866.									
83	3932		02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	339,92 P	320,85	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	056817049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3934 do empenho 83, Débito em conta corrente 060203, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 056817049 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2025.									
69	3933		02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	280,23 P	264,43	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	057034851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3935 do empenho 69, Débito em conta corrente 060204, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 057034851 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2025.									
73	3934	02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		284,17 P	269,25	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	057291071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3936 do empenho 73, Débito em conta corrente 060207, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 057291071 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2025.									
73	3935	02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		1.247,80 P	1.179,06	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	057379702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3937 do empenho 73, Débito em conta corrente 060206, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 057379702 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2025.									
85	3936	02/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		7.444,44 P	7.026,79	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	057562275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3938 do empenho 85, Débito em conta corrente 060205, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 057562275 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
639	3920	02/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA		4.235,00 P	4.235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3922 do empenho 639, Pix 060224, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica, no dia 04 de junho de 2025, na sede do CRF-PA. Nos dias 05 a 07 de junho de 2025, participará do III Congresso Farmacêutico do Pará - em Belém/PA.									
Período: 03/06/2025 a 08/06/2025									
88	2961	02/06/2025	Marcelo Pereira da Silva		-275,15 E	-275,15	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 2961 em 02/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 05/06/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	4746	02/06/2025	Marcelo Pereira da Silva		500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 02/07/2025 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Débito em conta corrente 060217.									
736	3925	02/06/2025	Marcelo Pereira da Silva		1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 3927 do empenho 736, Pix 060221, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 03/06/2025 a 06/06/2025									
695	3923	02/06/2025	PATRICIA GARCIA SALLES		3.667,65 P	3.667,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 3925 do empenho 695, Pix 060222, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 04/06/2025 a 18/06/2025 e período aquisitivo 21/03/2024 à 20/03/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
694	3922	02/06/2025	PATRICIA GARCIA SALLES		5.501,48 P	5.501,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA GARCIA SALLES, liquidação 3924 do empenho 694, Pix 060222, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/06/2025 a 18/06/2025 período Aquisitivo de 21/03/2024 a 20/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
48	3947	02/06/2025	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes		2.277,00 P	2.277,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 3949 do empenho 48, Pix 060225, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	3937		02/06/2025	Telefônica Brasil S/A	139,32 P	126,18	Fatura	1957646252-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3939 do empenho 50, Débito em conta corrente , Fatura 1957646252-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2025.									
53	3938		02/06/2025	Telefônica Brasil S/A	210,36 P	190,51	Fatura	1957647810-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3940 do empenho 53, Débito em conta corrente , Fatura 1957647810-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2025.									
52	3939		02/06/2025	Telefônica Brasil S/A	127,71 P	115,67	Fatura	1957633028-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 3941 do empenho 52, Débito em conta corrente , Fatura 1957633028-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2025.									
55	3946		02/06/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	273,39 P	273,39	Fatura	2000691880296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3948 do empenho 55, Débito em conta corrente 425683, Fatura 2000691880296 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2025. Telefone: (21) 3872-9200.									
88	4744		02/06/2025	Wagner Santos Lucena	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 02/07/2025 em favor de Wagner Santos Lucena, Crédito em conta corrente 060216.									
751	3927		02/06/2025	Walter Pereira do Patrocínio	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Walter Pereira do Patrocínio, liquidação 3929 do empenho 751, Pix 060219, Recibo ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I - Nova Iguaçu), no dia 24 de maio de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
452	3949	O-4832	02/06/2025	Wanderlea Azuma Perez	1.518,00 P	1.518,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Wanderlea Azuma Perez, liquidação 3951 do empenho 452, Pix 060226, Recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlea Azuma Perez, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Resolução 748 /2023 e Deliberação 3176/2023. Assistência aprovada na 783ª reunião plenária do CRF-RJ em 19/03/2025.									
754	4480		03/06/2025	ANGELICA PINTO DA SILVA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação 4482 do empenho 754, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na UNIGRARIO (Campus - Caxias), no dia 17 de maio de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
49	3948		03/06/2025	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	3.036,00 P	3.036,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 3950 do empenho 49, Pix 060301, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente ao Auxílio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2025.									
60	4489		03/06/2025	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	1.918,17 P	1.918,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, liquidação 4491 do empenho 60, Débito em conta corrente 60302, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2025.									
343	4490		03/06/2025	CHANELL DE CABO FRIO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	2.406,42 P	2.406,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a CHANELL DE CABO FRIO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA, liquidação 4492 do empenho 343, Débito em conta corrente 60303, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CHANELL DE CABO FRIO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO LTDA, pela Prestação de Serviços de Locação Loja 08, A Rua José Bonifácio, 61 Sala 205 - Edifício Dominus - Centro Cabo Frio - RJ									
14	4843		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,24 P	8,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4847		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,52 P	193,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4844		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,20 P	41,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4839		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	469,12 P	469,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4830		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.363,77 P	2.363,77	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4850		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,50 P	47,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4848		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	381,39 P	381,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4834		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,50 P	76,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4842		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,18 P	3,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4846		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,00 P	48,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4849		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,36 P	20,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4835		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	180,47 P	180,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4845		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.057,83 P	1.057,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4833		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.694,25 P	6.694,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4851		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,47 P	73,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4836		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,97 P	93,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4832		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	141,44 P	141,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4840		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	847,22 P	847,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4837		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4831		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.816,05 P	18.816,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4838		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,11 P	160,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4841		03/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,43 P	111,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
225	4493		03/06/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 4495 do empenho 225, Pix 060307, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
226	4494		03/06/2025	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, liquidação 4496 do empenho 226, Pix 060308, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
227	4495		03/06/2025	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 4497 do empenho 227, Pix 060309, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	4486		03/06/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 4486 do empenho 748, Pix 060313, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.									
Período: 04/06/2025 a 06/06/2025									
93	4488		03/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4490 do empenho 93, Débito em conta corrente 60304, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11061931, exercício de 2025.									
752	4487	D.A. MEMO 17/2025	03/06/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.953,97 P	1.953,97	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4489 do empenho 752, Débito em conta corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 17/2025 do setor do Jurídico.									
228	4496		03/06/2025	Lucas Ramos Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 4498 do empenho 228, Pix 060310, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
88	3014		03/06/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	-310,90 E	-310,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3014 em 03/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2025 até 07/06/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	3830		03/06/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 03/06/2025 até 03/07/2025 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
746	4485		03/06/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4487 do empenho 746, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.									
Período: 04/06/2025 a 06/06/2025									
756	4483		03/06/2025	MARIA VITORIA GONÇALVES	800,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a MARIA VITORIA GONÇALVES, liquidação 4485 do empenho 756, Pix 060311, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA VITORIA GONÇALVES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Empreendedorismo Farmacêutico - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 04 de maio de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
229	4497		03/06/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 4499 do empenho 229, Pix 060306, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
747	4484		03/06/2025	Mayara Batista Padilha Santos	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 4486 do empenho 747, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.									
Período: 04/06/2025 a 06/06/2025									
753	4481		03/06/2025	ROGÉRIO MORAES GONÇALVES	1.920,00 P	1.708,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, liquidação 4483 do empenho 753, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC) - no dia 26 de abril de 2025. No dia 24 de maio de 2025, foi ministradas 08h/aula no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Universidade Estácio de Sá em Campos dos Goytacazes - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
755	4482	03/06/2025	Rômulo José Soares Bezerra		1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.101.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a Rômulo José Soares Bezerra, liquidação 4484 do empenho 755, Pix 060312, Recibo ref. a Valor empenhado a Rômulo José Soares Bezerra, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Interações Medicamentos com Antibióticos - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 24 de maio de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
224	4492	03/06/2025	Tania Maria Lemos Mouço		1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.101.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 4494 do empenho 224, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025..									
223	4491	03/06/2025	Thiago Lopes das Dores		1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.101.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 4493 do empenho 223, Pix 060305, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025..									
59	4694	04/06/2025	Condomínio do Edifício London		614,00 P	614,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Condomínio do Edifício London, liquidação 4696 do empenho 59, Débito em conta corrente 60402, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ. exercício de 2025.									
14	4970	04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		7,53 P	7,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4968	04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		1.063,09 P	1.063,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4974	04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		40,56 P	40,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4958	04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		14.654,55 P	14.654,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4963	04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		62,61 P	62,61	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4965	04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		159,39 P	159,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4979	04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		28,90 P	28,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4964		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4972		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	655,81 P	655,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4971		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,36 P	43,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4980		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,28 P	50,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4978		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,06 P	10,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4966		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4975		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,21 P	14,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4960		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.619,98 P	4.619,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4957		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	892,03 P	892,03	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4973		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,51 P	17,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4967		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	186,45 P	186,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4977		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,50 P	30,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4976		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,16 P	25,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4959		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,72 P	48,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4962		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,35 P	148,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4969		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,57 P	243,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4961		04/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,08 P	42,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
88	3828		04/06/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 04/06/2025 até 04/07/2025 em favor de EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, Pix 060403, Guia de Depósito .									
63	4498		04/06/2025	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.200,00 P	1.200,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA., liquidação 4500 do empenho 63, Débito em conta corrente 60401, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Exercício de 2025.									
78	4702		05/06/2025	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	8.835,85 P	8.394,06	Nf.Eletrônica de Serv.	2025000000012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4704 do empenho 78, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 202500000001285 ref. a Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.									
14	6174		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.444,58 P	1.444,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6181		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,70 P	155,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6180		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,49 P	56,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6179		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,93 P	24,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6170		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,21 P	125,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6185		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,04 P	68,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6167		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.811,08 P	5.811,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6175		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	771,64 P	771,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6164		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.426,17 P	2.426,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6173		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	517,15 P	517,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6186		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,74 P	72,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6177		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,12 P	4,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6178		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	293,49 P	293,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6168		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,40 P	57,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6172		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,59 P	32,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6184		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,65 P	24,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6182		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6183		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,49 P	50,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6171		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,93 P	100,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6166		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,15 P	69,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6176		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,18 P	192,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6169		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,94 P	48,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6165		05/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.993,94 P	19.993,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
81	4699	PA nº 46/2022	05/06/2025	Deybson de Santana Cipriano ME	6.900,00 P	6.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Deybson de Santana Cipriano ME, liquidação 4701 do empenho 81, Débito em conta corrente 60510, Nf.Eletrônica de Serv. 1481 ref. a Valor empenhado a Deybson de Santana Cipriano ME, Processo Administrativo nº 46/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, que trata da contratação de empresa especializada para prestar o Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte Técnico em Software de Gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 397/2022, empresa como "optante" pelo Simples.									
79	4700		05/06/2025	Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda	11.562,50 P	11.562,50	Nf.Eletrônica de Serv.	00000005	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00
Pago a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, liquidação 4702 do empenho 79, Pix 60511, Nf.Eletrônica de Serv. 00000005 ref. a Valor empenhado a Elim Consultoria Tributária e empresarial S/S Ltda, Processo Administrativo nº 11/2022, Pregão eletrônico nº 06/2024, referente ao processo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para gerir todas as rotinas e procedimentos do Departamento de Pessoal, gestão de funcionários, folha de pagamento, registro e controle de ponto, emissões de guias e documentações para o atendimento das obrigações legais e acessórias, manutenção das obrigações do e-Social e controle de todas as obrigações trabalhistas e fiscais necessárias do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, num cenário de até 150 funcionários. Valor referente a 02 meses (novembro e dezembro) do ano de 2025.									
93	4951		05/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11068035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4953 do empenho 93, Débito em conta corrente 60502, Ofício 11068035 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	4952		05/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	512,04 P	512,04	Ofício	11070533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4954 do empenho 93, Débito em conta corrente 60508, Ofício 11070533 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
537	4701		05/06/2025	INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.580,00 P	6.580,00	Nf.Eletrônica de Serv.	184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 4703 do empenho 537, Pix 60512, Nf.Eletrônica de Serv. 184 ref. a Valor empenhado a INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, pela Prestação de Serviços de Curso Prático: Operacionalização no Sistema compras.gov.br etp. Processo Administrativo nº 12/2025, Inexigibilidade nº 03 / 2025. Participante: Maria Luiza Massa Gomes Oliveira - Administradora, Tatiana Mota Pinheiro Marinho - Advogada.									
771	4680	05/06/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		54,96 P	54,96	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 4682 do empenho 771, Pix 060506, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Workshop: ICH Q12 - Implementação das Diretrizes para Gestão do Ciclo de Vida de Medicamentos, no CDPI - Barra da Tijuca, no dia 29 de maio de 2025.									
772	4679	05/06/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		25,98 P	25,98	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 4681 do empenho 772, Pix 060507, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Semana Acadêmica - na UNIGAMA (Campus: Bonsucesso), no dia 30 de maio de 2025.									
62	4698	05/06/2025	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.342,42 P	1.342,42	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 4700 do empenho 62, Débito em conta corrente 60503 e 60504, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, exercício de 2025.									
770	5041	05/06/2025	JULIANA DE SOUSA LIMA		1.571,64 P	1.571,64	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a JULIANA DE SOUSA LIMA, liquidação 5043 do empenho 770, Transferencia Bancária , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/06/2025 a 18/06/2025 período Aquisitivo de 28/06/2023 a 27/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
193	4708	05/06/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A		767,60 P	767,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86731083	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 4710 do empenho 193, Débito em conta corrente 60501, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86731083 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.									
775	4674	S.J. MEMO 113/2025	05/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4676 do empenho 775, Débito em conta corrente 60517, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 0189846-71.2017.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 113/2025 do Setor Jurídico.									
773	4675	S.J. MEMO 111/2025	05/06/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4677 do empenho 773, Débito em conta corrente 60514, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custa para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5062382-32.2024.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 111/2025 do Setor Jurídico.									
774	4676	S.J. MEMO 112/2025	05/06/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4678 do empenho 774, Débito em conta corrente 60515, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custa para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5001980-55.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 112/2025 do Setor Jurídico.									
80	4697	PA nº 24/2020	05/06/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	14.766,22 P	14.766,22	Nf.Fatura de Serv.	50013651	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 4699 do empenho 80, Débito em conta corrente 60513, Nf.Fatura de Serv. 50013651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2023 a 14/07/2024, 4º Termo Aditivo.									
14	4885	06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		915,10 P	915,10	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4888	06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		40,89 P	40,89	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4882		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4875		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.942,41 P	2.942,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4896		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	280,71 P	280,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4895		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,07 P	48,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4884		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,45 P	43,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4892		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	223,09 P	223,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4893		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,20 P	95,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4890		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,15 P	8,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4886		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.315,50 P	2.315,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4881		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,82 P	65,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4889		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	659,90 P	659,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4891		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,47 P	92,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4876		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31.390,32 P	31.390,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4887		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.397,36 P	3.397,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4883		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,10 P	110,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4878		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.137,17 P	13.137,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4897		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,75 P	343,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4877		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.925,75 P	1.925,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4879		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,73 P	49,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4894		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,05 P	34,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4880		06/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,23 P	116,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
194	4696		06/06/2025	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	19.911,48 P	19.193,89	Fatura	102226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, liquidação 4696 do empenho 194, Transferencia Bancária , Fatura 102226 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ. Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.									
93	4953		06/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11071532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4955 do empenho 93, Débito em conta corrente 60601, Ofício 11071532 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
776	4678		06/06/2025	Katia Christina G da Silva Mendes	7.745,02 P	7.745,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 4680 do empenho 776, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	4695		06/06/2025	QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	2.400,00 P	2.369,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
				Pago a QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, liquidação 4697 do empenho 75, Débito em conta corrente 60602, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a QUEIROZ & CORREA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, s/s. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Exercício de 2025.					
193	4709		06/06/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	288,80 P	288,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	86735545	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 4711 do empenho 193, Débito em conta corrente 60603, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 86735545 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.					
86	4707		06/06/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,91 P	128,91	Fatura	2000691891056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4709 do empenho 86, Débito em conta corrente 425683, Fatura 2000691891056 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3824-5928.					
758	4459		09/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 4461 do empenho 758, Pix 060913, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa. Período: 10/06/2025 a 11/06/2025					
14	4912		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,26 P	7,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4900		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.221,42 P	2.221,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4914		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,55 P	47,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4911		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,53 P	6,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4921		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,24 P	14,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4908		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	802,34 P	802,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4905		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
14	4920		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,56 P	11,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4909		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.207,93 P	2.207,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4898		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.793,34 P	1.793,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4916		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,67 P	27,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4917		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,98 P	89,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4903		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,70 P	166,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4919		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,14 P	1,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4910		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.452,52 P	11.452,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4913		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10,82 P	10,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4899		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45.706,56 P	45.706,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4907		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	112,24 P	112,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4904		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,17 P	60,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4915		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,69 P	149,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4902		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,51 P	32,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4901		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50.536,71 P	50.536,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4918		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4906		09/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,28 P	119,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
87	4477		09/06/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	3.023,80 P	3.023,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 4479 do empenho 87, Débito em conta corrente 60904, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro.									
87	5709		09/06/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	3.023,80 P	3.023,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, liquidação 5711 do empenho 87, Débito em conta corrente 60904, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro.									
87	4477		09/06/2025	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	-3.023,80 E	-3.023,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Estorno do pagamento 4477 Pago a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, empenho 87, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro.									
103	4476		09/06/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	139,99 P	139,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 4478 do empenho 103, Débito em conta corrente 60907, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente ao serviço de internet (22) 3824-5928 da Seccional Itaperuna, ano de 2025.									
760	4478		09/06/2025	Igor Solter Gadaleta	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 4480 do empenho 760, Pix 060911, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa. Período: 10/06/2025 a 11/06/2025									
785	4460		09/06/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	27,88 P	27,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 4462 do empenho 785, Pix 060912, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Palestra de Farmácia Vivas - na Base Naval Ilha das Cobras, no dia 03 de junho de 2025.									
544	4474		09/06/2025	João Carlos Borromeu Piracíaba	2.537,40 P	2.537,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piracíaba, liquidação 4476 do empenho 544, Débito em conta corrente 60909, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piracíaba , referente a pagamento de Aluguel de Sala Comercial Sala Seccional Campos. Complemento ao Empenho nº 115.									
759	4458		09/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4460 do empenho 759, Pix 060914, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa. Período: 10/06/2025 a 11/06/2025									
116	4475		09/06/2025	NET SERVIÇOS	210,73 P	210,73	Nf.de Serv.de Comunicação	0054781951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4477 do empenho 116, Débito em conta corrente 060916, Nf.de Serv.de Comunicação 0054781951 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2025.									
793	4461	S.J. MEMO 114/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4463 do empenho 793, Débito em conta corrente 60910, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5004296-93.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 114/2025 do Setor Jurídico.									
803	4462	S.J. MEMO 115/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4464 do empenho 803, Débito em conta corrente 60921, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5009978-92.2020.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 115/2025 do Setor Jurídico.									
794	4463	S.J. MEMO 116/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4465 do empenho 794, Débito em conta corrente 60906, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5004037-98.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 116/2025 do Setor Jurídico.									
795	4464	S.J. MEMO 117/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4466 do empenho 795, Débito em conta corrente 60905, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5040127-56.2019.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 117/2025 do Setor Jurídico.									
796	4465	S.J. MEMO 118/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4467 do empenho 796, Débito em conta corrente 60908, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 0064749-27.2018.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 118/2025 do Setor Jurídico.									
798	4466	S.J. MEMO 120/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4468 do empenho 798, Débito em conta corrente 60920, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5044679-64.2019.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 120/2025 do Setor Jurídico.									
799	4467	S.J. MEMO 121/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4469 do empenho 799, Débito em conta corrente 60919, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5002007-27.2018.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 121/2025 do Setor Jurídico.									
802	4468	S.J. MEMO 122/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4470 do empenho 802, Débito em conta corrente 60918, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5001891-16.2021.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 122/2025 do Setor Jurídico.									
800	4469	S.J. MEMO 123/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4471 do empenho 800, Débito em conta corrente 60917, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0501622-05.2011.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 123/2025 do Setor Jurídico.									
804	4470	S.J. MEMO 124/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004	- Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4472 do empenho 804, Débito em conta corrente 60922, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5009279-04.2020.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 124/2025 do Setor Jurídico.									
805	4472	S.J MEMO 126/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004	- Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4474 do empenho 805, Débito em conta corrente 60923, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5091614-89.2024.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 126/2025 do Setor Jurídico.									
806	4473	S.J. MEMO 127/2025	09/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004	- Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4475 do empenho 806, Débito em conta corrente 60924, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5016447-73.2023.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 127/2025 do Setor Jurídico.									
801	4471	S.J. MEMO 125/2025	09/06/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004	- Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4473 do empenho 801, Débito em conta corrente 60915, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0501622-05.2011.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 125/2025 do Setor Jurídico.									
14	4998		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.233,59 P	4.233,59	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4994		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4993		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,08 P	102,08	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5013		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,90 P	108,90	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4987		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.347,86 P	1.347,86	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5002		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,74 P	27,74	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5004		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,02 P	26,02	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001	- Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5003		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,69 P	79,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5008		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	238,70 P	238,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4995		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,86 P	123,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4990		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.332,95 P	6.332,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4992		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,53 P	157,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5012		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,24 P	33,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4999		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.556,21 P	3.556,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5007		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	911,09 P	911,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5011		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,19 P	114,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5000		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	173,12 P	173,12	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5009		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,44 P	37,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5006		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,34 P	297,34	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5015		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	661,47 P	661,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4996		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,97 P	146,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5010		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,26 P	41,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4988		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.686,05 P	16.686,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4997		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,44 P	754,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4991		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,00 P	83,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	4989		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	972,57 P	972,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5005		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,65 P	160,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5001		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,64 P	35,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5014		10/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,67 P	181,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
111	4506		10/06/2025	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.340,48 P	2.340,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação 4508 do empenho 111, Débito em conta corrente 61004, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
90	4510	PA nº 040/2019	10/06/2025	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	3.630,32 P	3.287,25	Nf.Eletrônica de Serv.	28936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, liquidação 4512 do empenho 90, Pix 061013, Nf.Eletrônica de Serv. 28936 ref. a Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo administrativo 40/2019.									
124	4507	10/06/2025	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA		2.577,86 P	2.577,86	Títulos - Boleto Bancário	964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, liquidação 4509 do empenho 124, Débito em conta corrente 61011, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2025.									
93	4505	10/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		213,35 P	213,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4507 do empenho 93, Débito em conta corrente 61009, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11075537, exercício de 2025.									
93	4500	10/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		682,72 P	682,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4502 do empenho 93, Débito em conta corrente 61003, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11073933, exercício de 2025.									
93	4501	10/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		384,03 P	384,03	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4503 do empenho 93, Débito em conta corrente 61006, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11073904, exercício de 2025.									
93	4502	10/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		256,02 P	256,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4504 do empenho 93, Débito em conta corrente 61012, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11073766, exercício de 2025.									
93	4503	10/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		298,69 P	298,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4505 do empenho 93, Débito em conta corrente 61010, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11073780, exercício de 2025.									
93	4504	10/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		170,68 P	170,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4506 do empenho 93, Débito em conta corrente 61005, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11075531, exercício de 2025.									
123	4509	10/06/2025	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME		12.533,90 P	9.970,71	Nf.Eletrônica de Serv.	964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME, liquidação 4511 do empenho 123, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 964 ref. a Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020.									
91	4508	10/06/2025	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME		762,00 P	723,90	Nf.Eletrônica de Serv.	17678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 4510 do empenho 91, Débito em conta corrente 61007, Nf.Eletrônica de Serv. 17678 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, , conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021.									
125	4499	10/06/2025	ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		2.972,38 P	2.972,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4501 do empenho 125, Débito em conta corrente 61008, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.									
764	4513	11/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 4515 do empenho 764, Pix 061102, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	4515		11/06/2025	Alexandre Moreira Melilo	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 4517 do empenho 769, Pix 061105, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente a pagamento de diárias para realizar apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico dos seguintes eventos: Reunião Plenária Itinerante, no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
597	5738		11/06/2025	André Luis Moreira	1.500,00 P	1.500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional
Suprimento de fundo de 11/06/2025 até 11/09/2025 em favor de André Luis Moreira.									
761	4519		11/06/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 4521 do empenho 761, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, São Fidelis, Itaocara e Miracema, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
14	5375		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,02 P	222,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5374		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5381		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	931,64 P	931,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5373		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5367		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	319,01 P	319,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5383		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,97 P	155,97	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5382		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,94 P	33,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5380		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,67 P	3,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5365		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	843,90 P	843,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5377		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.785,75 P	2.785,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5369		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,70 P	28,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5370		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,41 P	151,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5371		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,37 P	51,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5366		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.442,86 P	7.442,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5384		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	314,46 P	314,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5378		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.163,08 P	1.163,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5372		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5376		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.028,41 P	2.028,41	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5368		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.714,88 P	3.714,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5379		11/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,55 P	171,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
783	4520		11/06/2025	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 4522 do empenho 783, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da Diretoria e do Setor de TI para participarem do evento: Reunião Plenária Itinerante e Simpósio de Fiscalização no município de Itaocara - nos dias 13 e 14 de junho de 2025. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
767	4517		11/06/2025	Igor Solter Gadaleta	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 4519 do empenho 767, Pix 061104, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
93	4524		11/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	426,70 P	426,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4526 do empenho 93, Débito em conta corrente 61101, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial 11073969, exercício de 2025.									
809	4514		11/06/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 4516 do empenho 809, Pix 061103, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
808	4522	S.J. MEMO 128/2025	11/06/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	159,70 P	159,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4524 do empenho 808, Débito em conta corrente 00780598, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5001045-21.2024.4.02.5108 no valor de R\$ 159,70 (Cento e cinquenta e nove Reais e setenta centavos), conforme o memorando 128/2025 do Setor Jurídico.									
763	4512		11/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4514 do empenho 763, Pix 061106, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
198	4526		11/06/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.450,00 P	2.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 4528 do empenho 198, Pix 061108, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
757	4518		11/06/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4520 do empenho 757, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias, para participar da Plenária Itinerante e do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, que será realizado no dia 12 de junho de 2025, em Itaocara/RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
810	4521		11/06/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 4523 do empenho 810, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
765	5334		11/06/2025	NIO - CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A	154,29 P	154,29	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A., liquidação 5336 do empenho 765, Débito em conta corrente 061110, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2025. Emp. 129									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	4516		11/06/2025	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 4518 do empenho 784, Pix 061107, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da Diretoria e do Setor de TI para participarem do evento: Reunião Plenária Itinerante e Simpósio de Fiscalização no município de Itaocara - nos dias 13 e 14 de junho de 2025. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
509	4525		11/06/2025	Telefônica Brasil S/A	129,81 P	117,57	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1964832219-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4527 do empenho 509, Débito em conta corrente 061109, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1964832219-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2025. Telefone: (22) 3036-3606.									
129	4523		11/06/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-154,29 E	-154,29	Nf.de Serv.de Comunicação	3650450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 4523 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 129, Débito em conta corrente , Nf.de Serv.de Comunicação 3650450 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2025.									
129	4523		11/06/2025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,29 P	154,29	Nf.de Serv.de Comunicação	3650450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4525 do empenho 129, Débito em conta corrente 061110, Nf.de Serv.de Comunicação 3650450 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2025.									
9	4691		12/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.582,41 P	75.582,41	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4693 do empenho 9, Débito em conta corrente 061201, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2025. Maio/2025.									
14	6159		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.186,52 P	1.186,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6152		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,42 P	34,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6151		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.233,49 P	4.233,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6158		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.486,63 P	1.486,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6154		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,47 P	47,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6162		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,13 P	37,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6160		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,42 P	246,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6153		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,00 P	104,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6156		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,99 P	77,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6163		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,85 P	106,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6157		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	317,36 P	317,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6155		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6161		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,55 P	30,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6150		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	358,82 P	358,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6149		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.418,52 P	4.418,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6148		12/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	962,94 P	962,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
251	4532	58/2019	12/06/2025	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.316,00 P	6.000,20	Nf.Eletrônica de Serv.	47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, liquidação 4534 do empenho 251, Débito em conta corrente 061206, Nf.Eletrônica de Serv. 47 ref. a Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 7º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2025 a 04/02/2026.									
812	4527	S.J. MEMO 129/2025	12/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4529 do empenho 812, Débito em conta corrente 61205, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5055908-21.2019.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 129/2025 do Setor Jurídico.									
813	4528	S.J. MEMO 130/2025	12/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4530 do empenho 813, Débito em conta corrente 61204, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5003680-66.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 130/2025 do Setor Jurídico.									
814	4529	S.J. MEMO 131/2025	12/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4531 do empenho 814, Débito em conta corrente 61202, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5010150-88.2021.4.02.5120 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 131/2025 do Setor Jurídico.									
122	4531		12/06/2025	Serasa S/A	1.504,03 P	1.361,90	Nf.Eletrônica de Serv.	05071506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 4533 do empenho 122, Débito em conta corrente 61203, Nf.Eletrônica de Serv. 05071506 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2025.									
818	4530		12/06/2025	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	96,00 P	96,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, liquidação 4532 do empenho 818, Pix 061207, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com transporte (POP99), por ter participado do Curso Qualipharma de Ozonioterapia - na UNIG (Campus - Nova Iguaçu), no dia 07 de junho de 2025.									
14	5424		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,14 P	55,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5417		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,20 P	24,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5409		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,99 P	148,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5421		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,95 P	20,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5411		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	388,38 P	388,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5420		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,86 P	254,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5416		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,94 P	94,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5412		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.197,37 P	1.197,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5410		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,24 P	50,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5403		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.240,28 P	3.240,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5415		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,59 P	6,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5408		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,10 P	21,10	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5407		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	172,82 P	172,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5418		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,22 P	51,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5404		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	539,24 P	539,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5422		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,28 P	106,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5419		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,88 P	52,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5414		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,83 P	307,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5406		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,06 P	16,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5402		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.465,30 P	1.465,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5405		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.482,31 P	3.482,31	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5423		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,19 P	4,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5413		13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.958,59 P	3.958,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
599	4710	PA nº 013 / 2025	13/06/2025	CONSTRUTORA AMAZON LTDA.	62.800,00 P	62.800,00	Nf.Eletrônica de Serv.	19/1	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a CONSTRUTORA AMAZON LTDA., liquidação 4712 do empenho 599, Pix 61310, Nf.Eletrônica de Serv. 19/1 ref. a Contratação Emergencial da Empresa CONSTRUTORA AMAZON LTDA, para manutenção corretiva no sistema de envidraçamento estrutural do prédio que abrigara a nova Sede Nova do CRFRJ. PA 013/2025.									
766	4682		13/06/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 4684 do empenho 766, Pix 061318, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
811	4683		13/06/2025	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, liquidação 4685 do empenho 811, Pix 061317, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
162	4566		13/06/2025	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	146,89 P	146,89	Fatura	51183416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 4568 do empenho 162, Débito em conta corrente 61309, Fatura 51183416 ref. a Valor empenhado a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2025.									
820	4541		13/06/2025	Glaucê Cardoso Desmarais	52,95 P	52,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Glaucê Cardoso Desmarais, liquidação 4543 do empenho 820, Pix 61311, Recibo ref. a Valor empenhado a Glaucê Cardoso Desmarais, referente a pagamento de reembolso com transporte (Uber), por ter ministrado a palestra de Farmácia Vivas - na Base Naval da Ilha das Cobras, no dia 03 de junho de 2025.									
819	4542		13/06/2025	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	29,00 P	29,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 4544 do empenho 819, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a pagamento de reembolso com estacionamento, por ter realizado treinamento das farmacêuticas fiscais recém contratadas, no dia 10 de junho de 2025.									
817	4540		13/06/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	71,95 P	71,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 4542 do empenho 817, Pix 61312, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso Qualipharma de Ozonioterapia - na UNIG (Campus - Nova Iguaçu), no dia 07 de junho de 2025.									
126	4545	PA nº 25/2022	13/06/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	10.278,77 P	8.032,86	Nf.Eletrônica de Serv.	126484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 4547 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 126484 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.									
126	4544	PA nº 25/2022	13/06/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	16.795,69 P	13.125,83	Nf.Eletrônica de Serv.	124694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 4546 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 124694 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.									
768	4690	13/06/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 4692 do empenho 768, Pix 061316, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 13/06/2025 a 14/06/2025									
11	4692	13/06/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.351,55 P	9.351,55	Darf	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 4694 do empenho 11, Débito em conta corrente 061314, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2025. Maio/2025.									
10	5255	13/06/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	202.287,91 P	202.287,91	Darf	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 5257 do empenho 10, Depósito em Conta Corrente diversos, Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento para o ano de 2025.									
128	4546	13/06/2025	NET SERVIÇOS	NET SERVIÇOS	350,71 P	350,71	Fatura	55086258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 4548 do empenho 128, Débito em conta corrente 61315, Fatura 55086258 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2025.									
823	4684	S.J. MEMO133/2025	13/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4686 do empenho 823, Débito em conta corrente 61321, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0019339-27.2015.4.02.5108, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 133/2025 do Setor Jurídico.									
822	4681	S.J. MEMO 132/2025	13/06/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4683 do empenho 822, Débito em conta corrente 61320, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0019339-27.2015.4.02.5108 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 132/2025 do Setor Jurídico.									
675	4543	13/06/2025	Thiago Lopes das Dores	Thiago Lopes das Dores	4.235,00 P	4.235,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 4545 do empenho 675, Pix 61313, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a pagamento de diárias para participar do XXXVIII Congresso do CONASEMS - Belo Horizonte - MG - nos dias 15 a 18 de junho de 2025. Período: 14/06/2025 a 19/06/2025									
14	5441	16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,05 P	99,05	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5431	16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,65 P	241,65	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5443	16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,54 P	19,54	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5426	16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	903,36 P	903,36	Títulos - Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5447		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,69 P	34,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5440		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,90 P	12,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5434		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,40 P	144,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5436		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,09 P	181,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5445		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.170,46 P	1.170,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5435		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,81 P	1,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5444		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.195,75 P	1.195,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5446		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,62 P	52,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5437		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.093,51 P	1.093,51	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5428		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,86 P	18,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5433		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,59 P	4,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5439		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	460,98 P	460,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5429		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.895,67 P	1.895,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5442		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,83 P	66,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5427		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.550,66 P	4.550,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5430		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,93 P	45,93	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5432		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,56 P	68,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5438		16/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,06 P	619,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
135	4704	PA nº 35/2018	16/06/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos	22.722,37 P	21.665,78	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, liquidação 4706 do empenho 135, Débito em conta corrente 61602, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ, exercício de 2025.									
126	4705		16/06/2025	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	4.331,56 P	3.385,10	Nf.Eletrônica de Serv.	126863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, liquidação 4707 do empenho 126, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 126863 ref. a Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.									
151	4703		16/06/2025	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.462,00 P	2.462,00	Títulos - Boleto Bancário	126863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 4705 do empenho 151, Débito em conta corrente 61601, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2025. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ.									
88	4749		16/06/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 16/06/2025 até 16/07/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Crédito em conta corrente .									
88	3813		16/06/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	-81,44 E	-81,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3813 em 16/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2025 até 21/06/2025 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
51	4706		16/06/2025	Telefônica Brasil S/A	119,91 P	108,61	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1961677813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4708 do empenho 51, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1961677813 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (022) 3026-6207. - Seccional de Campos dos Goytacazes - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2583 0120									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5466		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,53 P	58,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5456		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,33 P	174,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5468		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,40 P	184,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5448		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	883,40 P	883,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5449		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.490,91 P	5.490,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5461		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,98 P	159,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5458		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,71 P	215,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5472		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,28 P	50,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5451		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.599,73 P	1.599,73	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5459		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.111,43 P	1.111,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5467		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	189,54 P	189,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5450		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,01 P	220,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5464		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,82 P	207,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5465		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,89 P	1,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5453		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,65 P	137,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5471		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7,33 P	7,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5454		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,89 P	104,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5470		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,46 P	39,46	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5462		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,24 P	1,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5473		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,64 P	36,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5469		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,55 P	57,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5463		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,56 P	11,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5457		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,68 P	31,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5455		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,35 P	18,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5452		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,90 P	89,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5460		17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	723,74 P	723,74	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
599	4711 PA nº 013 / 2025	17/06/2025	CONSTRUTORA AMAZON LTDA.		60.000,00 P	60.000,00	Nf.Eletrônica de Serv.	19/2	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a CONSTRUTORA AMAZON LTDA., liquidação 4713 do empenho 599, Pix 61703, Nf.Eletrônica de Serv. 19/2 ref. a Contratação Emergencial da Empresa CONSTRUTORA AMAZON LTDA, para manutenção corretiva no sistema de envidraçamento estrutural do prédio que abrigara a nova Sede Nova do CRFRJ. PA 013/2025.									
194	4696	17/06/2025	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP		-630,26 E	-630,26	Fatura	102226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 4696 Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, empenho 194, Transferencia Bancária , Fatura 102226 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ. Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples. Valor referente a taxa de alteração de vôo de Alexandra Gomes Mendonça.									
703	4686	17/06/2025	Flavio Correa Soares		3.734,11 P	3.734,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4686 do empenho 703, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 27/06/2025 período Aquisitivo de 02/06/2024 a 01/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
704	4687	17/06/2025	Flavio Correa Soares		7.468,21 P	7.468,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 4689 do empenho 704, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao Abono de férias , período de gozo das férias do dia 23/06/2025 a 27/06/2025 e período aquisitivo 02/06/2024 à 01/06/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
826	4685	17/06/2025	Hugo Vianna Duarte de Oliveira		13.548,20 P	13.548,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 4687 do empenho 826, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 07/07/2025 período Aquisitivo de 10/07/2023 a 09/07/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
93	4537	17/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		213,35 P	213,35	Ofício	11090697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4539 do empenho 93, Débito em conta corrente 61705, Ofício 11090697 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	4538	17/06/2025	IMPRENSA NACIONAL		213,35 P	213,35	Ofício	11090739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4540 do empenho 93, Débito em conta corrente 61706, Ofício 11090739 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
839	4693	17/06/2025	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		8.036,85 P	7.590,10	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	55620648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 4695 do empenho 839, Débito em conta corrente 61702, Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2025. Empenho anterior: 85									
696	4688	17/06/2025	ROGERIO ALVES DA SILVA		1.355,11 P	1.355,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 4690 do empenho 696, Pix 061707, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 27/06/2025 período Aquisitivo de 15/06/2024 a 14/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
697	4689	17/06/2025	ROGERIO ALVES DA SILVA		2.710,21 P	2.710,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 4691 do empenho 697, Pix 061707, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 23/06/2025 a 27/06/2025 e período aquisitivo 15/06/2024 à 14/06/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
777	4677		17/06/2025	ROMULO FERREIRA DA SILVA	1.853,97 P	1.853,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROMULO FERREIRA DA SILVA, liquidação 4679 do empenho 777, Pix 061708, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMULO FERREIRA DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 27/06/2025 período Aquisitivo de 28/06/2023 a 27/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
148	4719	PA nº 04/2023	17/06/2025	Telefônica Brasil S/A	1.466,10 P	1.327,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações	61938964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4721 do empenho 148, Débito em conta corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 61938964 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Processo Administrativo nº 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 03/2023, que trata da contratação de empresa prestadora de Serviços de Telecomunicações, para a prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP conforme Planos de Serviços Homologados, para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, na modalidade pós-pago, com cobertura Nacional em Roaming e com fornecimento dos chips. Memorando nº 357/2023, empresa como "não optante" pelo Simples.									
147	4718		18/06/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	263,59 P	263,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	099153962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 4720 do empenho 147, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 099153962 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2025.									
14	5476		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,15 P	157,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5490		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,08 P	64,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5478		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,20 P	61,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5497		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,94 P	19,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5482		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,58 P	82,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5493		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,61 P	50,61	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5495		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,99 P	3,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5488		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,00 P	17,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5477		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.086,90 P	2.086,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5496		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,22 P	11,22	Títulos - Boleto Bancário	8041635	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5481		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,18 P	9,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5487		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,82 P	1,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5485		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	938,59 P	938,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5494		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,43 P	42,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5486		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.284,72 P	2.284,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5480		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,72 P	70,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5475		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.467,13 P	3.467,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5479		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,11 P	136,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5484		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,80 P	125,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5491		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9,01 P	9,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5483		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,75 P	16,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5489		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,28 P	159,28	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5492		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,26 P	18,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5474		18/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	592,88 P	592,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
599	4712	PA nº 013 / 2025	18/06/2025	CONSTRUTORA AMAZON LTDA.	10.000,00 P	10.000,00	Nf.Eletrônica de Serv.	19/3	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações
Pago a CONSTRUTORA AMAZON LTDA, liquidação 4714 do empenho 599, Pix 61804, Nf.Eletrônica de Serv. 19/3 ref. a Contratação Emergencial da Empresa CONSTRUTORA AMAZON LTDA, para manutenção corretiva no sistema de envidraçamento estrutural do prédio que abrigara a nova Sede Nova do CRFRJ. PA 013/2025.									
762	4715		18/06/2025	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 4717 do empenho 762, Pix 61802, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Armação de Búzios, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 23/06/2025 a 27/06/2025									
16	5044		18/06/2025	Estagiários CRF RJ - MUDES	225,07 P	225,07	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 5046 do empenho 16, Transferencia Bancária 061806, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2025. Referente a rescisão da estagiária Patrícia Silva Cunha.									
830	4539		18/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4541 do empenho 830, Pix 61704, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da manifestação de valorização salarial dos farmacêuticos de drogarias e farmácia de manipulação - no dia 18 de junho de 2025 - Centro de Macaé.									
Período: 17/06/2025 a 18/06/2025									
842	4722		18/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4724 do empenho 842, Pix 61807, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado da audiência publica na câmara de Barra Mansa, dia 10 de junho de 2025									
838	4716		18/06/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	96,77 P	96,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 4718 do empenho 838, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da 791ª Reunião Plenária Itinerante, realizada no dia 14 de junho de 2025 - na Câmara de Dirigente Lojistas - CDL em Itaocara - RJ.									
77	4717		18/06/2025	Netway Telecom Ltda-Me	530,34 P	530,34	Nf.de Serv.de Comunicação	49736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Netway Telecom Ltda-Me, liquidação 4719 do empenho 77, Débito em conta corrente 61801, Nf.de Serv.de Comunicação 49736 ref. a Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	5043		18/06/2025	Pedro da Costa Leite Neto	4.083,98 P	4.083,98	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Pedro da Costa Leite Neto, liquidação 5045 do empenho 837, Transferencia Bancária , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 11/07/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
836	5053		18/06/2025	SILVANA GARCIA DA COSTA	1.663,28 P	1.663,28	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SILVANA GARCIA DA COSTA, liquidação 5055 do empenho 836, Débito em conta corrente 18062025, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente a 10 dias de abono pecuniário de Silvana Garcia da Costa, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
840	5042		18/06/2025	SILVANA GARCIA DA COSTA	3.326,56 P	3.326,56	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA GARCIA DA COSTA, liquidação 5044 do empenho 840, Transferencia Bancária , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 12/07/2025 período Aquisitivo de 13/07/2021 a 12/07/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
841	4713	S.J. MEMO 136/2025	18/06/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	403,84 P	403,84	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 4715 do empenho 841, Débito em conta corrente 62222163, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5000397-02.2024.4.02.5121, no valor de R\$ 403,84 (Quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme o memorando 136/2025 do Setor Jurídico.									
739	4714		18/06/2025	Wagner Santos Lucena	2.227,50 P	2.227,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 4716 do empenho 739, Pix 61803, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 23/06/2025 a 27/06/2025									
298	3034	PA nº 11 / 2024	20/06/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-1.051,96 E	-1.051,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3034 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a AVANT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, referente ao Plano de Saúde conforme Processo Administrativo nº 11/2024 , PE 02/2024, prazo de vigência.12 meses, prorrogado automaticamente por igual período. Valor referente ao reembolso do plano de saúde de Paula de Souza Cansado - funcionária de licença sem vencimentos.									
14	5516		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5501		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.290,05 P	3.290,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5513		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,76 P	196,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5506		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,95 P	60,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5502		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	698,45 P	698,45	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5509		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,09 P	17,09	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5512		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,99 P	226,99	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5503		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.372,89 P	2.372,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5523		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,90 P	87,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5510		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	272,17 P	272,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5504		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,90 P	45,90	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5521		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,59 P	16,59	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5522		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,72 P	104,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5519		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,72 P	37,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5507		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5514		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,21 P	4,21	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5505		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,82 P	146,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5517		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,50 P	22,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5515		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,37 P	94,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5511		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	829,83 P	829,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5500		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	768,02 P	768,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5518		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,40 P	53,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5520		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,29 P	150,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5508		20/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,56 P	121,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
150	4742		20/06/2025	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	217,99 P	217,99	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	671416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., liquidação 4744 do empenho 150, Débito em conta corrente 366597, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 671416 ref. a Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2025.									
154	4729		20/06/2025	Telefônica Brasil S/A	180,46 P	163,44	Nf.de Serv.de Telecomunicações	1964252009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4731 do empenho 154, Débito em conta corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 1964252009 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3420-8381. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 1438									
153	4728		20/06/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1964250054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4730 do empenho 153, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1964250054 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3807-9841 . - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 9986									
156	4730		20/06/2025	Telefônica Brasil S/A	160,31 P	145,20	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1964254816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4732 do empenho 156, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1964254816 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3825-5037. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2810 6661									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	4731		20/06/2025	Telefônica Brasil S/A	118,22 P	107,08	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1964270471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 4733 do empenho 155, Débito em conta corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1964270471 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2025. Nº da Conta: 8999 2811 0001									
778	4723		23/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 4725 do empenho 778, Pix 62301, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.									
298	4720		23/06/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-2.305,95 E	-2.305,95	Nf.Eletrônica de Serv.	00000006	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4720 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000006 ref. a Valor empenhado a AVANT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, referente ao Plano de Saúde conforme Processo Administrativo nº 11/2024 , PE 02/2024, prazo de vigência.12 meses, prorrogado automaticamente por igual período. Referente ao plano de saúde descontado dos funcionários do CRF-RJ. Junho/2025.									
298	4720		23/06/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-1,00 E	-1,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000006	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4720 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000006 ref. a Valor empenhado a AVANT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, referente ao Plano de Saúde conforme Processo Administrativo nº 11/2024 , PE 02/2024, prazo de vigência.12 meses, prorrogado automaticamente por igual período. Referente ao Plano de saúde descontado na rescisão de Caio Mendes Leal.									
298	4720		23/06/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	-15,00 E	-15,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000006	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4720 Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, empenho 298, Débito em conta corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00000006 ref. a Valor empenhado a AVANT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, referente ao Plano de Saúde conforme Processo Administrativo nº 11/2024 , PE 02/2024, prazo de vigência.12 meses, prorrogado automaticamente por igual período. Valor referente ao desconto do plano de saúde conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro de TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO.									
298	4720		23/06/2025	AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	121.267,42 P	121.267,42	Nf.Eletrônica de Serv.	00000006	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a AVANT - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 4722 do empenho 298, Débito em conta corrente 62303, Nf.Eletrônica de Serv. 00000006 ref. a Valor empenhado a AVANT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, referente ao Plano de Saúde conforme Processo Administrativo nº 11/2024 , PE 02/2024, prazo de vigência.12 meses, prorrogado automaticamente por igual período.									
88	4752		23/06/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 23/06/2025 até 23/07/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Crédito em conta corrente 062305.									
88	3138		23/06/2025	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-350,45 E	-350,45	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3138 em 23/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2 na forma de Pix, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2025 até 21/06/2025 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Pix 052101, Guia de Depósito .									
88	3139		23/06/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	-373,20 E	-373,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Devolução N.º 3139 em 23/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2025 até 26/06/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
88	4751		23/06/2025	Claudia Regina Garcia Bastos	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 23/06/2025 até 23/07/2025 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Crédito em conta corrente .									
14	5549		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,39 P	21,39	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5547		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,85 P	3,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5541		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,62 P	222,62	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5529		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,25 P	38,25	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5525		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	895,16 P	895,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5539		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,00 P	17,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5530		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,23 P	142,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5538		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,82 P	1,82	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5544		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,94 P	94,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5548		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,19 P	40,19	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5545		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,79 P	6,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5536		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	956,26 P	956,26	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5542		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,40 P	3,40	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5527		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,57 P	188,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5543		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,03 P	26,03	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5535		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,29 P	206,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5528		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.404,33 P	2.404,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5532		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5537		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	875,52 P	875,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5531		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,32 P	62,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5534		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5540		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,01 P	85,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5533		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5546		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,67 P	59,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5526		23/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.525,07 P	3.525,07	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	5336	D.A. MEMO 19/2025	23/06/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.141,74 P	1.141,74	GRU		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 5338 do empenho 821, Depósito em Conta Corrente diversos, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 19/2025 do Setor Jurídico.									
821	4736	D.A. MEMO 19/2025	23/06/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.335,83 P	1.335,83	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4738 do empenho 821, Débito em conta corrente diversos, GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 19/2025 do Setor Jurídico.									
821	4736	D.A. MEMO 19/2025	23/06/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	-1.335,83 E	-1.335,83	GRU	diversos	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Estorno do pagamento 4736 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, empenho 821, Débito em conta corrente , GRU diversos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 19/2025 do Setor Jurídico. Referente regularização da Guia 1949/14.									
846	4727		23/06/2025	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 4729 do empenho 846, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 24/06/2025 a 27/06/2025									
779	4724		23/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4726 do empenho 779, Débito em conta corrente 62302, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.									
830	4539		23/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 4539 Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, empenho 830, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da manifestação de valorização salarial dos farmacêuticos de drogarias e farmácia de manipulação - no dia 18 de junho de 2025 - Centro de Macaé.									
Período: 17/06/2025 a 18/06/2025									
844	4725		23/06/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	808,50 P	808,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 4727 do empenho 844, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para realizar a visita da Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4687/23, em Além Paraíba, no dia 24 de junho de 2025.									
Período: 24/06/2025 a 25/06/2025									
843	4721		23/06/2025	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	808,50 P	808,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 4723 do empenho 843, Pix 62304, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de diárias para realizar a visita da Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4687/23, em Além Paraíba, no dia 24 de junho de 2025.									
Período: 24/06/2025 a 25/06/2025									
845	4726		23/06/2025	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 4728 do empenho 845, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.									
Período: 24/06/2025 a 27/06/2025									
852	5047		24/06/2025	CAIO DA SILVA ROCHA	2.334,10 P	2.334,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAIO DA SILVA ROCHA, liquidação 5049 do empenho 852, Transferencia Bancária 062406, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Caio Mendes Leal, referente ao 13º salário proporcional a 5/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
851	5046		24/06/2025	Caio Mendes Leal	2.593,44 P	2.593,44	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caio Mendes Leal, liquidação 5048 do empenho 851, Transferencia Bancária 062406, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Caio Mendes Leal, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 13/01/2025 a 16/06/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro									
848	4737	24/06/2025	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	
Pago a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, liquidação 4739 do empenho 848, Pix 62405, Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Cuidados Farmacêuticos no Consultório Farmacêutico, em Cachoeiras de Macacu/RJ, no dia 11 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
14	5559	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	211,06 P	211,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5557	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.485,02 P	1.485,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5565	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	559,38 P	559,38	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5556	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	397,58 P	397,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5569	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,50 P	86,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5575	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,88 P	13,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5567	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,37 P	40,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5563	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,52 P	47,52	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5576	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,66 P	20,66	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5560	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	77,06 P	77,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5558	24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,57 P	63,57	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5555		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.929,15 P	2.929,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5572		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	314,16 P	314,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5571		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,87 P	163,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5564		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,94 P	230,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5568		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,20 P	84,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5570		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,42 P	31,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5574		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4,13 P	4,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5562		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,50 P	183,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5566		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.260,49 P	5.260,49	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5573		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,79 P	22,79	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5554		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	917,65 P	917,65	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5561		24/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,94 P	22,94	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1	5048		24/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	2.489,71 P	2.489,71	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5050 do empenho 1, Transferencia Bancária 062406, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos.									
780	4733		24/06/2025	Igor Solter Gadaleta	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 4735 do empenho 780, Pix 62404, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.									
93	4954		24/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Ofício	11098222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4956 do empenho 93, Débito em conta corrente 62402, Ofício 11098222 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
93	4955		24/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	1.962,82 P	1.962,82	Ofício	11099972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4957 do empenho 93, Débito em conta corrente 62401, Ofício 11099972 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
850	5045		24/06/2025	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	4.171,45 P	4.171,45	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, liquidação 5047 do empenho 850, Transferencia Bancária 062403, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
847	4735		24/06/2025	MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ, liquidação 4737 do empenho 847, Pix 62407, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Fitoterapia Clínica - Transtornos Mentais - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 06 de junho de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
849	4738		24/06/2025	MARILIA AMAVEL GOMES SOARES	1.120,00 P	996,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes
Pago a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, liquidação 4740 do empenho 849, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio R9 Taquara/RJ, no dia 07 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
17	4732		24/06/2025	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	5.274,25 P	5.274,25	Nf.Eletrônica de Serv.	103849	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes
Pago a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, liquidação 4734 do empenho 17, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 103849 ref. a Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2025.									
860	4739	S.J. MEMO 139/2025	24/06/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	419,42 P	419,42	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 4741 do empenho 860, Débito em conta corrente 73640500, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5005406-70.2022.4.02.5102, no valor de R\$ 403,84 (Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Dois Centavos), conforme o memorando 139/2025 do Setor Jurídico.									
861	4734	S.J. MEMO 140/2025	24/06/2025	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	250,82 P	250,82	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação 4736 do empenho 861, Débito em conta corrente 76099334, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 0500795-15.2016.4.02.5102, no valor de R\$ 250,82 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), conforme o memorando 140/2025 do Setor Jurídico.									
109	4741		25/06/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	197,73 P	197,73	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	09992564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 4743 do empenho 109, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 09992564 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2025.									
110	4743		25/06/2025	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	892,22 P	892,22	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	098474813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 4745 do empenho 110, Débito em conta corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 098474813 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2025.									
88	5063		25/06/2025	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 26/05/2025 até 26/06/2025 em favor de CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, Depósito em Conta Corrente 62502.									
14	6312		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,81 P	326,81	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6319		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,88 P	156,88	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6310		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	473,86 P	473,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6317		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6320		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	415,27 P	415,27	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6326		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,20 P	234,20	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6323		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,91 P	86,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6313		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.219,44 P	1.219,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6316		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,98 P	75,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6322		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,14 P	54,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6327		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	301,22 P	301,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6314		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,55 P	32,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6315		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,29 P	67,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6328		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,50 P	130,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6321		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.392,87 P	1.392,87	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6324		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	417,50 P	417,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6325		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,22 P	154,22	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6311		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.887,71 P	1.887,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6318		25/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,23 P	64,23	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
166	4740	PA nº 19/2023	25/06/2025	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	1.412,84 P	1.208,68	Nf.Eletrônica de Serv.	2025000000019 39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., liquidação 4742 do empenho 166, Pix 62501, Nf.Eletrônica de Serv. 202500000001939 ref. a Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., referente ao processo nº 19/2023 , contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ.									
869	4748		26/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	46,57 P	46,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 4750 do empenho 869, Pix 62606, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração , no Campo Grande, no dia 16 de junho de 2025.									
14	6191		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,85 P	58,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6205		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,96 P	236,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6206		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	179,58 P	179,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6193		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,67 P	75,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6187		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	448,85 P	448,85	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6195		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,69 P	114,69	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6199		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,24 P	242,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6202		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	314,98 P	314,98	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6201		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	533,05 P	533,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6198		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	476,63 P	476,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6203		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	530,29 P	530,29	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6192		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,53 P	131,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6196		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6200		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,47 P	96,47	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6207		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,02 P	372,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6194		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,70 P	36,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6188		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.206,75 P	2.206,75	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6204		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	303,55 P	303,55	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6208		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	702,01 P	702,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6190		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.169,16 P	1.169,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6197		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	158,56 P	158,56	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	6189		26/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	460,06 P	460,06	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1	5058		26/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.999,91 P	1.999,91	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5060 do empenho 1, Débito em conta corrente 062608, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Referente ao saldo de 18 dias de salário de Matheus Fernandes do Nascimento, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
870	4747		26/06/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	80,79 P	80,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, liquidação 4749 do empenho 870, Pix 62605, Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de reembolso com transporte (POP), por ter ministrado a palestra sobre "Farmácias Vivas", na Base Naval da Ilha das Cobras, no dia 03 de junho de 2025.									
698	5055		26/06/2025	Jussara Abrantes Henrique	1.439,21 P	1.439,21	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 5057 do empenho 698, Débito em conta corrente 553.096.000.002.358, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 30/06/2025 a 04/07/2025 período Aquisitivo de 17/08/2023 a 16/08/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
871	5056		26/06/2025	MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO	1.481,41 P	1.481,41	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO, liquidação 5058 do empenho 871, Débito em conta corrente 062608, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 10/02/2025 a 18/06/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro									
872	5057	26/06/2025	MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO		1.388,83 P	1.388,83	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO, liquidação 5059 do empenho 872, Débito em conta corrente 062608, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO, referente ao 13º salário proporcional a 4/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro									
828	5054	26/06/2025	Patricia Rodrigues Monteiro		1.719,69 P	1.719,69	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 5056 do empenho 828, Crédito em conta corrente 550.093.000.005.390, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 30/06/2025 a 04/07/2025 período Aquisitivo de 01/12/2023 a 30/11/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
56	4754	26/06/2025	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)		1.964,01 P	1.964,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 4756 do empenho 56, Débito em conta corrente 62602 a 62604, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Referente ao exercício de 2025									
868	4750	26/06/2025	ROGÉRIO MORAES GONÇALVES		225,42 P	225,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)
Pago a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, liquidação 4752 do empenho 868, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a pagamento de reembolso com combustível e refeição, por ter ministrado o curso de Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2025.									
449	4745	PA 82 / 2024	26/06/2025	SENA E PRATES LTDA	9.430,00 P	9.430,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr	948	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a SENA E PRATES LTDA, liquidação 4747 do empenho 449, Pix 62607, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 948 ref. a Valor empenhado a SENA E PRATES LTDA , pela aquisição de Móveis - lote 05.- P.A nº 82/2024 - PE nº 90011/2024. Conforme memorando nº 121/2025.									
719	4753	PA nº 82/2024	26/06/2025	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	30.735,00 P	30.735,00	Recibo		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, liquidação 4755 do empenho 719, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 - Grupo 06									
149	4755	27/06/2025	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.		627,30 P	627,30	Fatura	556809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., liquidação 4757 do empenho 149, Débito em conta corrente 62701, Fatura 556809 ref. a Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A., referente ao serviço de água e esgoto da sede da Praça Tiradentes, 50/ Rua Luís de Camões, 59 - Hidrômetro: E05C010185, matrícula 401117113.									
18	4764	PA nº 11/2022	27/06/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	112.990,50 P	112.990,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 4766 do empenho 18, Débito em conta corrente 62711, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025.									
18	4765	PA nº 11/2022	27/06/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	82.720,00 P	82.720,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., liquidação 4767 do empenho 18, Débito em conta corrente 62707, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025.									
18	4765	PA nº 11/2022	27/06/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-359,00 E	-359,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 4765 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Referente ao valor descontado na rescisão de Matheus Fernandes do Nascimento, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
18	4765	PA nº 11/2022	27/06/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	-100,00 E	-100,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 4765 Pago a Alelo Instituição de Pagamento S.A., empenho 18, Débito em conta corrente , Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2025. Valor referente ao desconto de vale refeição/alimentação conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro de TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5661		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,18 P	120,18	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5673		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,30 P	69,30	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5668		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,05 P	8,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5674		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,02 P	8,02	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5654		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	364,58 P	364,58	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5672		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,91 P	50,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5653		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.356,83 P	3.356,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5652		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	995,32 P	995,32	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5663		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	578,11 P	578,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5658		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,80 P	33,80	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5662		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,96 P	271,96	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5656		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11,48 P	11,48	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5665		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	382,76 P	382,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5676		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,08 P	40,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5670		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,72 P	187,72	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5666		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,50 P	2,50	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5655		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	993,15 P	993,15	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5657		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,76 P	117,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5660		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,63 P	137,63	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5667		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,01 P	162,01	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5664		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.942,92 P	5.942,92	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5675		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,86 P	32,86	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5669		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,67 P	31,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5671		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,54 P	44,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5659		27/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,53 P	27,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
93	4956		27/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	512,04 P	512,04	Ofício	11107174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4958 do empenho 93, Débito em conta corrente 62709, Ofício 11107174 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025.									
829	4763		27/06/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	382,64 P	382,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 4765 do empenho 829, Pix 62704, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível e pedágio por ter participado do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.									
100	4760	PA nº 15/2024	27/06/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	1.748,81 P	1.661,37	Nf.Eletrônica de Serv.	700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 4762 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 700 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
100	4759	PA nº 15/2024	27/06/2025	Renovo Serviços de Limpeza Ltda.	20.114,81 P	17.591,67	Nf.Eletrônica de Serv.	699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza
Pago a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., liquidação 4761 do empenho 100, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 699 ref. a Valor empenhado a Renovo Serviços de Limpeza Ltda., Pregão eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo 15/2024, referente a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas unidades do CRF-RJ (Sede e Seccionais).									
193	4766		27/06/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	7.633,30 P	7.633,30	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87052584	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 4768 do empenho 193, Débito em conta corrente 62708, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87052584 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 133.									
132	4767		27/06/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	23.881,42 P	23.881,42	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87053229	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 4769 do empenho 132, Débito em conta corrente 62705, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87053229 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025.									
132	4767		27/06/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	-284,20 E	-284,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87053229	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 4767 Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, empenho 132, Débito em conta corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87053229 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Referente ao valor descontado na rescisão de Matheus Fernandes do Nascimento, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.									
132	4767		27/06/2025	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	-15,80 E	-15,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	87053229	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 4767 Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, empenho 132, Débito em conta corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 87053229 ref. a Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Valor referente ao desconto de vale transporte conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro de TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO.									
875	4761	S.J. MEMO 145/2025	27/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4763 do empenho 875, Débito em conta corrente 62706, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5015456-61.2022.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos, conforme o memorando 145/2025 do Setor Jurídico.									
874	4762	S.J. MEMO 144/2025	27/06/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4764 do empenho 874, Débito em conta corrente 62710, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5015456-61.2022.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 144/2025 do Setor Jurídico.									
863	5051		30/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5053 do empenho 863, Pix 63010, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao Jeton em participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
790	4981	30/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 4983 do empenho 790, Pix 63005, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do Projeto Integração do curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda. Período: 01/07/2025 a 02/07/2025									
358	5062	30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A		689,32 P	689,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5064 do empenho 358, Débito em conta corrente diversos, Selecion... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2025.									
358	5703	30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A		45,93 P	45,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5705 do empenho 358, Débito em conta corrente diversos, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2025.									
359	5327	30/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5329 do empenho 359, Débito em conta corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023.									
856	5049	30/06/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO		3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 5051 do empenho 856, Pix 63009, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao Jeton em participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
14	5630	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		491,67 P	491,67	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5634	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		82,44 P	82,44	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5629	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		56,16 P	56,16	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5646	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		185,89 P	185,89	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5639	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		42,64 P	42,64	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5642	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		550,43 P	550,43	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5633		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,33 P	150,33	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5644		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,37 P	256,37	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5645		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,05 P	2,05	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5623		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.938,54 P	1.938,54	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5640		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1,42 P	1,42	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5631		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	869,68 P	869,68	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5638		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	850,70 P	850,70	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5647		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,84 P	73,84	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5637		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,04 P	193,04	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5622		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	723,91 P	723,91	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5648		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,83 P	241,83	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5624		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,11 P	63,11	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5632		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.610,71 P	2.610,71	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5641		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	231,95 P	231,95	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5627		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,76 P	13,76	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5635		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,14 P	3,14	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5643		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	366,35 P	366,35	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5621		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.761,00 P	6.761,00	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5625		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	131,53 P	131,53	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5620		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.894,08 P	1.894,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5628		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,17 P	104,17	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5626		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,24 P	99,24	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5649		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	367,13 P	367,13	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
14	5636		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,36 P	29,36	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	5059		30/06/2025	Danildo Santos da Silva	8.117,47 P	8.117,47	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 5061 do empenho 853, Débito em conta corrente 550.093.000.057.627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/07/2025 a 21/07/2025 período Aquisitivo de 02/07/2024 a 01/07/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
854	5060		30/06/2025	Danildo Santos da Silva	4.058,73 P	4.058,73	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação 5062 do empenho 854, Débito em conta corrente 550.093.000.057.627, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 02/07/2025 a 21/07/2025 e período aquisitivo 02/07/2024 à 01/07/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.									
831	5061		30/06/2025	Eliezer da Silva Almeida	2.292,12 P	2.292,12	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação 5063 do empenho 831, Débito em conta corrente 063006, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/07/2025 a 08/07/2025 período Aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
1	5907		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	661.406,04 P	661.406,04	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5909 do empenho 1, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2025.									
2	5909		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	55.884,97 P	55.884,97	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5911 do empenho 2, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2025 - Função e substituição.									
2	5908		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	741,67 P	741,67	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5910 do empenho 2, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2025, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2025 - Judicial.									
3	5910		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	85.509,02 P	85.509,02	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5912 do empenho 3, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Empenho estimativo para o exercício 2025, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme ACT "O CRF-RJ concederá a todos os servidores, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração base do servidor, para cada ano de serviço prestado". Junho/2025.									
4	5913		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.815,61 P	1.815,61	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5915 do empenho 4, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025. Junho/2025.									
5	5912		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	2.895,07 P	2.895,07	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5914 do empenho 5, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Junho/2025.									
6	5911		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	17.477,29 P	17.477,29	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5913 do empenho 6, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a Gratificação - Escolaridade. Junho/2025.									
12	5914		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	1.080,00 P	1.080,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5916 do empenho 12, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, conforme ACT - Cláusula 15 " O CRF-RJ efetuará o pagamento do auxílio até o valor máximo de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por filho, até 5 anos e onze meses de idade, no caso das despesas efetuadas com creches e/ou instituições privadas de ensino. Junho/2025.									
13	5915		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	21.190,00 P	21.190,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.02.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5917 do empenho 13, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao Programa de Produtividade da Fiscalização conforme a Ordem de serviço CRF-RJ de 01/2024. Junho/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	5916		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	27.960,68 P	27.960,68	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5918 do empenho 547, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a gratificação Decenal - ACT. Junho/2025.									
7	5917		30/06/2025	Funcionários do CRF-RJ	29.986,00 P	29.986,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 5919 do empenho 7, Débito em conta corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente ao Auxílio Alimentação - Folha. Junho/2025.									
457	4757		30/06/2025	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	-1.405,26 E	-1.405,26	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede
Devolução N.º 4757 em 30/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.05.39 - Suprimentos na forma de Crédito em conta corrente, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2025 até 02/07/2025 em favor de JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, Crédito em conta corrente .									
855	5050		30/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5052 do empenho 855, Pix 63011, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a Jeton em participações em Reuniões de Diretoria e Plenárias do CRF-RJ no exercício de 2025.									
786	4982		30/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4984 do empenho 786, Pix 63007, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do Projeto Integração do curso de farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda.									
Período: 01/07/2025 a 02/07/2025									
864	5052		30/06/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 5054 do empenho 864, Pix 63008, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao Jeton, em participação da Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.									
877	4984	S.J. MEMO146/2025	30/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4986 do empenho 877, Débito em conta corrente 63003, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0000362-85.2004.4.02.5103 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 146/25 do Setor Jurídico.									
879	4985	S.J. MEMO 148/2025	30/06/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08 P	259,08	Títulos - Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 4987 do empenho 879, Débito em conta corrente 63001, Títulos - Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5006484-59.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 148/25 do Setor Jurídico.									
876	4986	S.J. MEMO 143/2025	30/06/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4988 do empenho 876, Débito em conta corrente 63004, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0000362-85.2004.4.02.5103 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 143/2025 do Setor Jurídico.									
878	4983	S.J. MEMO 147/2025	30/06/2025	Supremo Tribunal Federal	1.022,00 P	1.022,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 4985 do empenho 878, Débito em conta corrente 63002, Recibo ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5006484-59.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 147/2025 do Setor Jurídico.									
Total de pagamentos: 744					2.708.905,45	2.690.715,14			
Total de estornos: 19					-13.063,49	-13.063,49			
Total líquido:					2.695.841,96	2.677.651,65			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------